

# RAVEE SARL

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDGT
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	28.03.2025

## Vārdi/Nosaukumi (2)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	RAVEE SARL
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	RAVEE SARL
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	RAVEE CO
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	RAVEE CO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (1)

<b>Iela</b>	Property number 7317
<b>Pilsēta</b>	Baalbek
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Pilna adrese</b>	Property number 7317, Baalbek, Lebanon

## Identifikācijas dokumenti (5)

<b>Veids</b>	Commercial Registry Number: 3682619
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Izdošanas datums</b>	2

<b>Veids</b>	Commercial Registry Number: 4009185
<b>Valsts</b>	Libānas Republika
<b>Izdošanas datums</b>	2
<b>Veids</b>	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
<b>Veids</b>	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.04.2025. 08:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.